

榆树市统计局

2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市统计方针、政策以及法律、法规，制定全市统计规划及全市统计调查计划，起草地方性统计法规和市政府规章草案；监督检查统计法律、法规的实施。组织领导全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

(二) 根据国家统一的基本统计制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻执行全省统一的基本统计报表制度和统计标准；汇编提供全市国民经济核算资料。

(三) 组织实施重大省情省力普查计划；统一组织协调全市社会经济统计调查；汇总、整理全市基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测预警和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四) 统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期向社会公布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五) 建立、完善和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系。

(六) 负责全市统计系统的干部人事、劳动工资、机构编制和财务经费、审计监督及资产设施管理。

(七) 领导局属事业单位。

(八) 承办长春市统计局和榆树市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，榆树市统计局内设3个机构，分别为办公室、综合统计科、社会经济统计科。

本单位无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	320.54	302.27	18.27	一、一般公共服务支出	268.14	253.14	15.00
一般公共预算 拨款收入	320.54	302.27	18.27	二、社会保障 和就业支出	27.51	25.71	1.80
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	6.72	6.63	0.09
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	18.16	16.79	1.37
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	320.54	302.27	18.27	本年支出 合计	320.54	302.27	18.27
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	320.54	302.27	18.27	支出总计	320.54	302.27	18.27

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
榆树市统计局	320.54	302.27	302.27							18.27	18.27					
合计	320.54	302.27	302.27							18.27	18.27					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一般公共服务支出	268.14	163.36	104.78			
统计信息事务	268.14	163.36	104.78			
行政运行	163.36	163.36				
一般行政管理事务	15.80		15.80			
专项普查活动	88.98		88.98			
社会保障和就业支出	27.51	27.51				
行政事业单位养老支出	27.51	27.51				
行政单位离退休	7.93	7.93				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.58	19.58				
卫生健康支出	6.72	6.72				
行政事业单位医疗	6.72	6.72				
行政单位医疗	6.72	6.72				
住房保障支出	18.16	18.16				
住房改革支出	18.16	18.16				
住房公积金	18.16	18.16				
合 计	320.53	215.75	104.78			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	320.54	302.27	18.27	一、本年支出	320.54	302.27	18.27
一般公共预算拨款	320.54	302.27	18.27	（一）一般公共服务支出	268.14	253.14	15.00
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	27.51	25.71	1.80
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	6.72	6.63	0.09
				（四）住房保障支出	18.16	16.79	1.37
				二、结转下年			
收入总计	320.54	302.27	18.27	支出总计	320.54	302.27	18.27

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	268.14	163.36	122.40	40.96	104.78
统计信息事务	268.14	163.36	122.40	40.96	104.78
行政运行	163.36	163.36	122.40	40.96	
一般行政管理事务	15.80				15.80
专项普查活动	88.98				88.98
社会保障和就业支出	27.51	27.51	27.51		
行政事业单位养老支出	27.51	27.51	27.51		
行政单位离退休	7.93	7.93	7.93		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	19.58		
卫生健康支出	6.72	6.72	6.72		
行政事业单位医疗	6.72	6.72	6.72		
行政单位医疗	6.72	6.72	6.72		
住房保障支出	18.16	18.16	18.16		
住房改革支出	18.16	18.16	18.16		
住房公积金	18.16	18.16	18.16		
合计	320.53	215.75	174.79	40.96	104.78

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	165.82	165.82	
基本工资	50.96	50.96	
津贴补贴	39.67	39.67	
奖金	27.73	27.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	19.58	
职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
其他社会保障缴费	1.66	1.66	
住房公积金	18.16	18.16	
医疗费	1.60	1.60	
二、商品和服务支出	40.96		40.96
办公费	4.35		4.35
印刷费	1.30		1.30
邮电费	0.65		0.65
差旅费	9.24		9.24
维修（护）费	0.80		0.80
工会经费	1.75		1.75
福利费	9.05		9.05

一般公共预算基本支出预算续表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
其他交通费用	8.22		8.22
其他商品和服务支出	5.60		5.60
三、对个人和家庭的补助	8.97	8.97	
退休费	7.93	7.93	
其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
合 计	215.75	174.79	40.96

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括本单位 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 20 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 8 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				104.78	104.78									
	专项普查活动			88.98	88.98									
		第五次全国经济普查经费	榆树市统计局	88.98	88.98									
	专项统计业务	统计调查经费	榆树市统计局	15.80	15.80									
合计				104.78	104.78									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
榆树市统计局	统计调查经费	15.80	2024年目标：1、组织全市各乡镇街统计助理及全市规模以上企业统计人员业务培训。通过对全市相关统计业务人员的培训，一是可以更广泛、更深入、更系统的学习统计相关法律法规知识，使统计相关法律法规深入人心，争取做到人人知晓统计法、人人了解统计法、人人遵守统计法，从思想上保证统计数据质量；二是提高统计人员数据分析能力，使他们能够更好地理解和解释数据，进一步保证了统计数据的真实准确。2、到乡镇和企业实地业务指导与数据质量核查。通过实地指导与数据质量核查，及时了解相关企业统计人员在日常统计活动中面临的共性问题、个性问题，并第一时间解决。为榆树市委市政府在宏观经济层面决策提供数据参考，为榆树市县域经济发展提供各类有力的数据支撑。3、面向全市各行各业及人民群众举办统计宣传活动。根据上级部门规定，结合本单位工作实际、利用每年9月份的统计开放日，通过多种手段对统计相关工作进行全方位的宣传。通过宣传，使公众更加深入了解统计工作走过的不平凡历程和取得的辉煌成就，耳濡目染统计科学知识，使社会公众深入认识统计、感受统计，争取广大社会公众理解支持。进一步提升统计数据质量和统计公信力。4、撰写统计分析。通过撰写榆树市农业、工业、服务业、固定资产投资业等相关专业的统计分析，深入剖析榆树市第一、第二、第三产业的发展现状，遇到的问题，提出相应的解决方式。供榆树市委市政府参考，为榆树市委市政府决策提供统计数据支撑。	产出指标	数量指标	培训人次	反映全局各专业按计划对全市各乡镇街统计助理和相关企业统计人员进行统计业务培训的参训人员数量情况。	≥700人次	15
						普法宣传次数	反映全年普法宣传次数情况。	=1次	5
						统计分析报告篇数	统计相关专业人员从各自专业角度撰写的反映榆树市经济运行发展状况的统计分析报告篇数。	≥2篇	20
					时效指标	统计培训完成及时率	反映统计培训及时完成的情况。2024年完成当年全部培训计划。	11月底前	10
				效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	反映统计业务培训覆盖全市28个乡镇街统计助理及相关企业统计报表人员的覆盖情况。	=100%	40
				榆树市统计局	第五次全国经济普查经费	88.98	1、部署并组织开展宣传动员工作。通过广泛开展宣传，调动榆树市普查指导员、普查员和社会各界的积极性，为接下来五经普后续工作的顺利开展做好宣传铺垫。2、开展正式登记工作。结合相关行管部门现有资料，在正式入户登记时快速准确的填报系统中的各项信息，有效防止错统、漏统，保证普查数据真实准确。3、发放两员补助。根据国家、省、市相关文件，结合榆树市所属各乡镇街五经普的工作量、工作效果及普查数据质量，像普查指导员、普查员发放两员补助。两员补助的发放一是可以最大限度的调动普查两员的积极性，有利于五经普后续工作的持续良性开展；二是通过发放两员补助，提高统计公信力，使大家支持统计工作，对统计工作更加积极，便于后续类似的大型普查更加顺利开展。通过开展经济普查，全面把握榆树市经济发展情况，有利于进一步加强和改善宏观调控，更好的服务推动榆树市经济持续向好，进而提升经济发展水平，使全市人民受益。进行相关技术总结，可以为以后的农业普查、经济普查、人口普查等大型普查提供详实的历史经验，少走弯路，节约时间，节约资源，将有限的人力物力财力投放到关键部位，同时保证统计数据质量。通过开展经济普查，全面把握榆树市经济发展情况，有利于进一步加强和改善宏观调控，更好的服务推动榆树市经济持续向好，进而提升经济发展水平，使全市人民受益。及时进行普查工作总结，为日后各类大型普查提供丰富经验，避免走弯路。通过普查所反映的经济数据，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间的经济联系。为榆树市委市政府决策提供正确的数据参考。	产出指标	数量指标
效益指标	社会效益指标	完成经济普查技术工作总结	形成经济普查各阶段技术工作总结，便于指导今后工作。						

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 320.54 万元，其中：本年预算 302.27 万元；上年结转 18.27 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 111.82 万元，主要原因一是本年度开展第五次全国经济普查工作，相关普查经费较上年有所增加；二是本年度人员工资调整导致基本支出有所增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 320.54 万元，其中：本年收入 302.27 万元，占 94.30%；上年结转结余 18.27 万元，占 5.70%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 302.27 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 18.27 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 320.54 万元，其中：基本支出 215.76 万元，占 67.31%；项目支出 104.78 万元，占 32.69%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 320.54 万元，其中：本年预算 302.27 万元，上年结转 18.27 万元。支出包括：一般公共服务支

出 268.14 万元，社会保障和就业支出 27.52 万元，卫生健康支出 6.72 万元，住房保障支出 18.16 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 320.54 万元，其中：基本支出 215.76 万元，占 67.31%；项目支出 104.78 万元，占 32.69%。基本支出中，人员经费 174.80 万元，占 81.02%；公用经费 40.96 万元，占 18.98%。

一般公共服务（类）支出 268.14 万元，占 83.66%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度统计工作任务及第五次全国经济普查相关工作。

社会保障和就业（类）支出 27.52 万元，占 8.58%，主要用于退休人员的退休费用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 6.72 万元，占 2.09%，主要用于缴纳本单位职工医疗保险。

住房保障（类）支出 18.16 万元，占 5.67%，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 215.76 万元，其中：

人员经费 174.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.29 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算持平。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.29 万元，主要原因是本单位坚持“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，故未申请公务接待费的预算。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。与 2023 年预算持平。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 40.96 万元，比 2023 年预算减少 2.88 万元，下降 6.57%，主要原因是本单位坚持“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出104.78万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款104.78万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额104.78万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。